

39973

Quito, 19 DE noviembre del 2003.  
CJ-208-2003

*(Signature)*  
20-XI-03.

17324

Patricio

19 NOV. 2003

JS:30

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Presente.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente se servirán encontrar la escritura de Cesión de Participaciones en la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., otorgada por el señor Benjamín Castañeda Morales, a favor del señor Andrés Moreno Jarrín y otros, realizada en la Notaria Vigésimo Novena, el 29 de enero de 1999, para que dispongan la continuación del trámite de Aumento de Capital de la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA.

Por ser legal mi petición sírvase ordenar conforme solicito

Firmo como su Abogado patrocinador debidamente autorizado

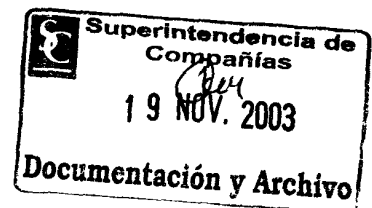
Atentamente,

*(Signature)*

Dr. Pablo Hidalgo N.  
A B O G A D O  
Mat. No. 2922 - Quito

ESTA CESIÓN  
YA HA SIDO INGRESADA  
AL SISTEMA EL 5-ABRIL-1991

*(Signature)*  
20-NOV/2003





*Dr. Rodrigo Salgado Valdez*  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

2da.-

COPIA CERTIFICADA

DE : CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑIA INDECAUCHO CIA LTDA

OTORGADA POR : EL SEÑOR BENJAMIN CASTAÑEDA MORALES

A FAVOR DE : EL SEÑOR ANDRES MORENO JARRIN Y OTROS

EL 29 de Enero de 1.991.-

PARROQUIA

CUANTIA : \$ 3'600.000,00

sdd./-

JUAN LEON MERA No. 375 Y ROBLES

TELFs.: 526-061 527-954 230-110



NOTARIA VIGESIMO NOVENA

DEL

CANTON QUITO

[illegible]

CESSION DE PARTICIPACIO-

En la ciudad de San-

NES EN LA COMPAÑIA : -

Francisco de Quito.

INDECAUCHO CIA LTDA . -

Capital de la Repú -

blica del Ecuador .-

OTORGADA POR:

hoy día veintinueve-

EL SEÑOR BENJAMIN CASTAÑEDA

(29) de Enero o-

MORALES .-

de mil novecientos -

noventa y uno, ante

A FAVOR DE:

mi, Doctor Rodrigo-

EL SEÑOR ANDRES MORENO -

Salgado Valdez, No

JARRIN Y OTROS. -

tario Vigésimo No-

vano del Cantón -

CUANTIA :

Quito, comparecen :

SI 3'600.000,00

El señor Benjamín -

~~(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)~~

Castañeda Morales-

de estado civil casado, por sus propios derechos

y como apoderado de su cónyuge señora Luz Nelly

Chávez de Castañeda, conforme consta del documen-

to habilitante que se acompaña; el señor Doc -

tor Edmundo Moreno Jarrín, y su cónyuge señora

Elba Jarrín de Moreno , de estado civil casa

dos y por sus propios derechos;- el señor Andrés

Moreno Jarrín y su cónyuge señora Anita Cordo-

vez de Moreno , de estado civil casados y por

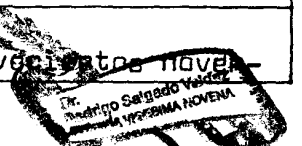
**DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
Notario Público

Dr. **Arturo Salgado Vázquez**  
 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

1 sus propios derechos ; y el señor Pedro Villamil -  
2 Páez , de estado civil soltero, y por sus propios  
3 derechos. Los comparacientes son de nacionalidad -  
4 ecuatoriana, a excepción de los señores: Pedro Vi-  
5 llamil Páez y Benjamín Castañeda Morales, que son  
6 de nacionalidad colombiana , domiciliados en esta -  
7 ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder --  
8 obligarse, a quienes de conocer doy fe, y dicen--  
9 que eleve a Escritura Pública la minuta que me en-  
10 tregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el si-  
11 guiente: S E Ñ O R N O T A R I O : En el Registro  
12 de Escrituras Públicas a su cargo, dignese --  
13 hacer constar una de C a s i ó n de P a r t i -  
14 c i p a c i o n e s , con el siguiente t e n o r:  
15 P R I M E R A . - C o m p a r e c i e n t e s : Com-  
16 parecen por una parte, el señor Benjamín Cas-  
17 tañeda Morales , por sus propios derechos y co-  
18 mo mandatario de su cónyuge , señora Luz --  
19 Nelly Chávez de Castañeda en c a l i d a d -  
20 de c e d e n t e y por otra parte el Doc -  
21 tor Edmundo Moreno Jarrín y su cónyuge se-  
22 ñora Elba Jarrín de Moreno y los se -  
23 ñores Andrés Moreno Jarrín ,  
24 y su c ó n y u g e A n i t a C o r d o -  
25 vez de Moreno y el señor --  
26 Pedro Villamil Páez, t a m b i é n por sus --  
27 propios derechos , en c a l i d a d de -  
28 c e s i o n a r i o s , con el objeto de transfe-



1                   rir las participaciones sociales que tiene el -  
2  
3                   primero en Indecaucho Compañía Limitada.- S E\_  
4                   G U N D A .- A n t e c e d e n t e s : a) Indecaucho-  
5                   Compañía Limitada , se constituyó mediante es-  
6                   critura pública otorgada ante el Notario Vigési-  
7                   mo Octavo del Cantón Quito, el tres de-  
8                   Septiembre de mil novecientos ochenta y seis ,  
9                   inscrita en el Registro Mercantil del Cantón -  
10                  Otavalo , el dieciseis de Octubre de mil -  
11                  novecientos ochenta y seis .-b) Mediante escritura  
12                  pública otorgada ante el Notario Vigésimo Oc-  
13                  tavo del Cantón Quito, el diecisiete de Marzo -  
14                  de mil novecientos ochenta y siete , inscrita-  
15                  en el Registro Mercantil del Cantón Quito , -  
16                  el dieciseis de Abril de mil novecientos -  
17                  ochenta y siete , Representaciones , Comercio -  
18                  e Industrias R.C.In . Compañía Limitada , el -  
19                  Doctor Edmundo Moreno Jarrín y la señora María-  
20                  Moreno Jarrín, c e d i e r o n a favor del -  
21                  señor Andrés Moreno Jarrín cuarenta y dos ,-  
22                  quince y quince participaciones , en su orden ,  
23                  dejando los cedentes de ser socios de la -  
24                  Compañía .- T E R C E R A : C e s i ó n de Par -  
25                  ticipaciones .- En cumplimiento de lo resuelto -  
26                  por la Junta General Extraordinaria y Univer-  
27                  sal de socios de la Compañía , llevada a efec-  
28                  to el ocho de Febrero de mil novecientos noventa



1 ta, los socios que constituyen la totali-  
 2 dad del capital pagado de la Compañía -  
 3 resolvieron por unanimidad y autorizaron -  
 4 al socio señor Benjamín Castañeda Morales, -  
 5 ceder sus treinta y seis participaciones-  
 6 de Cien mil sucres (S/ 100.000,00) cada una.,  
 7 que posee el C e d e n t e en la Compañía-  
 8 a favor del señor Andrés Moreno Jarrín, -  
 9 del señor Pedro Villamil Páez y del Doctor-  
 10 Edmundo Moreno Jarrín, de la s i g u i e n-  
 11 te m a n e r a: - Al señor Andrés Moreno Ja-  
 12 rrín dieciseis participaciones de Cien mil-  
 13 sucres cada una (S/ 100.000,00), al señor Pe -  
 14 dro Villamil Páez dieciocho participaciones-  
 15 de Cien mil sucres (S/ 100.000,00) cada una -  
 16 y al Doctor Edmundo Moreno Jarrín dos par -  
 17 ticipaciones de Cien mil sucres cada una.-  
 18 Los señores Andrés Moreno Jarrín, Pedro -  
 19 Villamil Páez y Doctor Edmundo Moreno Ja-  
 20 rrín, a c e p t a n la cesión de dichas-  
 21 participaciones. C U A R T A: C o n f o r -  
 22 m a c i ó n del Capital Actua l.-  
 23 En virtud de la referida cesión, el capital  
 24 de Indecauchó Compañía Limitada., queda in-  
 25 tegrado de la siguiente m a n e r a: - -  
 26 Socio Nº de Participaciones :  
 27 Sr. Andrés Moreno Jarrín 88 de S/ 100.000,00 cada una  
 28 Sr. Pedro Villamil Páez 30 de S/ 100.000,00 cada una-



1 Dr. Edmundo Moreno Jarrín 2 de \$100.000,00 cada una  
2  
3 T O T A L : 120 de \$100.000,00 cada una  
4 De acuerdo con lo resuelto en la mencionada acta-  
5 de Junta General Extraordinaria y Universal -  
6 -de ocho de Febrero de mil novecientos noventa,  
7 hasta perfeccionarse esta escritura, se ratifi-  
8 có al actual directorio., el cual continúa en-  
9 funciones.- Se agregan como documento habilitante-  
10 la certificación del Secretario de la Compañía-  
11 de la que consta el consentimiento unánime-  
12 de la Junta General Extraordinaria y Universal-  
13 de socios de Indecaucho Compañía Limitada., -  
14 en que se efectúe esta cesión.- El Notario -  
15 Vigésimo Octavo de este Cantón y el Registra-  
16 dor Mercantil del Cantón Otavalo, tomarán nota-  
17 de esta cesión de participaciones.- Se-  
18 acompaña también la resolución de dieciocho de-  
19 diciembre de mil novecientos noventa, mediante -  
20 la cual, el Director General de Inversiones Ex-  
21 tranjeras y Transferencia de Tecnología del -  
22 MICIP, autoriza al señor Pedro Villamil Páez a-  
23 invertir en la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS-  
24 MIL SUCELES (\$1'800.000,00) con carácter de na -  
25 cional, en la adquisición de dieciocho partici-  
26 paciones en Indecaucho Compañía Limitada. Q U I N -  
27 T A.- G a s t o s: Todos los gastos que demande -  
28 la celebración de la presente escritura. Sección -  
Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
Notario Público

1 cancelados por los socios compradores. Us -  
 2 ted señor Notario, se dignará agregar las -  
 3 demás cláusulas de estilo.- Hasta aquí la -  
 4 minuta, que se halla firmada por el Doctor -  
 5 Roque Abuja Izurieta, Abogado con -  
 6 Matrícula Profesional número Dos mil quinientos  
 7 cuarenta y siete, la misma que los compare-  
 8 cientes aceptan y ratifican en todas sus par -  
 9 tes; y, leída que les fue integralmente esta  
 10 escritura, por mí el Notario, firman conmigo -  
 11 en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-  
 12 Firmado) Señor Benjamín Castañeda Morales C.I:  
 13 Nº 171027852-2.- Firmado ) Señor Pedro Villamil  
 14 Páez C.I.Nº 171006163-0.- Firmado ) Señor Doctor  
 15 Edmundo Moreno Jarrín C.I.Nº 170176127-0.- Fir-  
 16 mado ) Señora Elba Jarrín de Moreno C.I.Nº :  
 17 170163511-0.- Firmado ) Señor Andrés Moreno Ja-  
 18 rrín C.I.Nº 170443725-8.- Firmado ) Señora --  
 19 Anita Cordovez de Moreno C.I.Nº 170376051-0.- -  
 20 Firmado) El Notario Doctor Rodrigo Salgado Val-  
 21 dez.-  
 22 --  
 23 --  
 24 --  
 25 --  
 26 --  
 27 A CONTINUACION  
 28 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES. -





Notaría Cuarta  
del  
Cantón Quito

fonos: 527-410  
230-058

1 P O D E R E S P E C I A L En la ciudad de Quito,  
2  
3 Capital de la Repúbli  
4 LUZ NELLY CHAVEZ DE C. en del Receptor, hoy -  
5 A F A V O R D E : día ocho - de marzo -  
6 BENJAMIN CASTAÑEDA de mil novecientos -  
7 noventa; ante mí, -  
8 CUANTIA : Indt. Doctor Edmundo Cueva-  
9 Cueva, Notario Cuarto  
10 de este Cantón, comparece la señora Luz Nelly Chávez -  
11 de Castañeda, de estado civil casada, por sus propios -  
12 derechos. La compareciente es de nacionalidad colombia-  
13 na, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá y  
14 de tránsito en esta capital, plenamente capaz para con-  
15 tratar y obligarse, y a quien conozco de que doy fe ; -  
16 y me pide libre y voluntariamente eleve a escritura pú-  
17 blica la siguiente minuta : "SEÑOR NOTARIO : En el Re-  
18 gistro de escrituras públicas a su cargo, dígnese inclu-  
19 ir una del siguiente tenor : Yo, Luz Nelly Chávez de -  
20 Castañeda, otorgo poder especial amplio y suficiente ,  
21 cual en derecho se requiere en favor del señor Benjamín  
22 Castañeda Morales, para que a mi nombre y representa -  
23 ción comparezca e intervenga en todos los actos y ges -  
24 tiones en los que se requiera de mi intervención, como  
25 cónyuge de mi mandatario, en su calidad de socio de In-  
26 decaucho Compañía Limitada; además le faculto para que  
27 a mi nombre y representación suscriba los docu -  
28 mentos en los cuales se requiera mi firma de

especial para que intervenga en todos los actos de la .

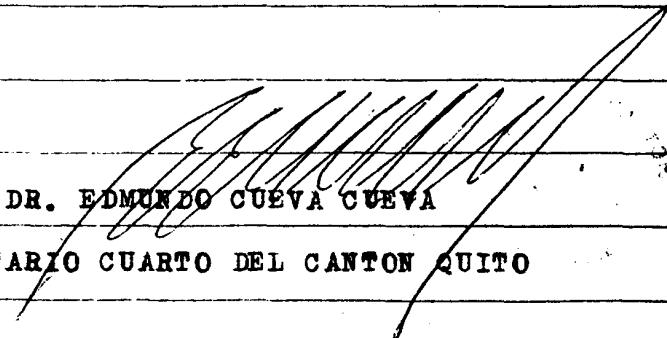
cesión de sus participaciones en la Compañía y firme -  
la escritura correspondiente . - Usted, Señor Notario ,  
se dignará agregar las demás cláusulas de estilo . -  
firmado) Doctor Roque Albuja Izurieta, Matrícula núme-  
ro veinte y cinco cuarenta y siete ".- Hasta aquí la -  
Minuta que queda elevada a escritura pública con todo  
su valor legal. Se observaron todos los preceptos lega-  
les del caso y , leída que le fue a la señora compa -  
reciente esta escritura por mí el Notario íntegramente,  
aquella se se afirma y ratifica firmando conmigo en -  
unidad de acto, de todo lo cual doy fe . -

*Edmundo Cueva Cueva*  
*Dr. Roque Albuja Izurieta*  
  
EL NOTARIO : f) Dr. Edmundo Cueva Cueva

"Se otor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA\_\_

COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a la mis-  
ma fecha ".-

  
DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

DR. ANTONIO QUEVEDO  
DR. ALEJANDRO PONCE Y CARBO  
DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ  
LCDA. FABIOLA QUEVEDO  
DR. ALFREDO GALLEGOS BANDERA  
DR. ROQUE ALBUJA  
DR. SANTIAGO GUARDERAS

TELEFONOS: 500-113  
500-52  
500-543

# QUEVEDO & PONCE Y CARBO

ESTUDIO JURIDICO

QUITO

CASILLERO JUDICIAL 57

OFICINAS  
AVE. TARQUI 747 - 1TO. PIS.  
APARTADO 604  
CABLE: AQUEV  
TELEX: 21006 AQUEV

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDECAUCHO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 8 de Febrero de 1990, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Los Shyris 3939 y Río Coca, se reúnen los socios, señores Andrés Moreno Jarrín, Pedro Villamil Páez, Benjamín Castañeda Morales, debidamente representado por el señor Andrés Moreno Jarrín, quienes representan la totalidad del capital pagado, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Andrés Moreno Jarrín	S/.7.200.000,00
Benjamín Castañeda Morales	S/.3.600.000,00
Pedro Villamil Páez	<u>S/.1.200.000,00</u>
TOTAL	S/.12.000.000,00

Bajo la Presidencia del Doctor Edmundo Moreno Jarrín y como secretario de la Junta el señor Andrés Moreno Jarrín, Gerente de la compañía, luego de haber comprobado este último la efectiva asistencia de la totalidad de capital pagado, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente punto:

Considerar la oferta del socio señor Benjamín Castañeda Morales, de vender la totalidad de sus participaciones en la compañía y el interés del Doctor Edmundo Moreno Jarrín en adquirir parte de éstas.

Los socios discuten la oferta y las alternativas que de éstas se derivan.

Por unanimidad se resuelve:



1. Consentir en que el Doctor Edmundo Moreno Jarrín sea socio y compre dos participaciones de la Compañía, de aquellas ofrecidas en venta por el señor Benjamín Castañeda Morales.

2. Autorizar al señor Pedro Villamil Páez para que adquiera 18 participaciones en la Compañía, de aquellas ofrecidas en venta por el señor Benjamín Castañeda Morales, las cuales por ende, se traspasarán al mencionado socio.

3. Autorizar al señor Andrés Moreno Jarrín, para que adquiera 16 participaciones en la Compañía, de aquellas ofrecidas en venta por el señor Benjamín Castañeda Morales, las cuales por ende, se traspasarán al mencionado socio.

El señor Andrés Moreno Jarrín, renuncia a parte de su derecho de preferencia, en la compra de dichas participaciones, ya que ha decidido adquirir una cantidad menor, en relación a la que le correspondería, a prorrata de las que actualmente tiene.

Los adquirientes pagarán por ellas a su valor nominal al accionista vendedor, al momento de suscribir las correspondientes escrituras.

En tal virtud la conformación del capital social y la participación accionaria, será la siguiente:

Sr. Andrés Moreno Jarrín	88 participaciones
Sr. Pedro Villamil Páez	30 participaciones
Dr. Edmundo Moreno Jarrín	2 participaciones

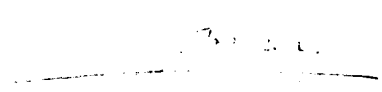
4. Los gastos que demanden esta cesión de participaciones, serán pagados por los accionistas compradores.

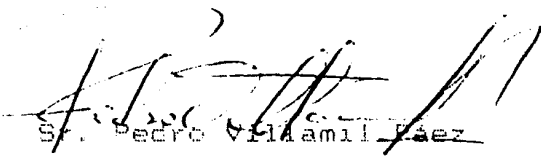
5. Hasta que se legalice la transferencia de acciones, se

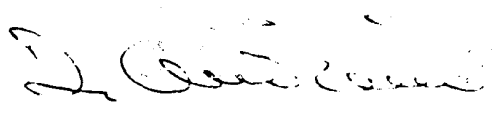
ratifica el Directorio actual.

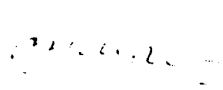
Luego de haberse tratado el único punto del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta. luego de lo cual, la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se da por terminada la sesión a las 16:30 horas y para constancia firman los asistentes, así como el Doctor Edmundo Moreno Jarrín.

  
Sr. Andrés Moreno Jarrín

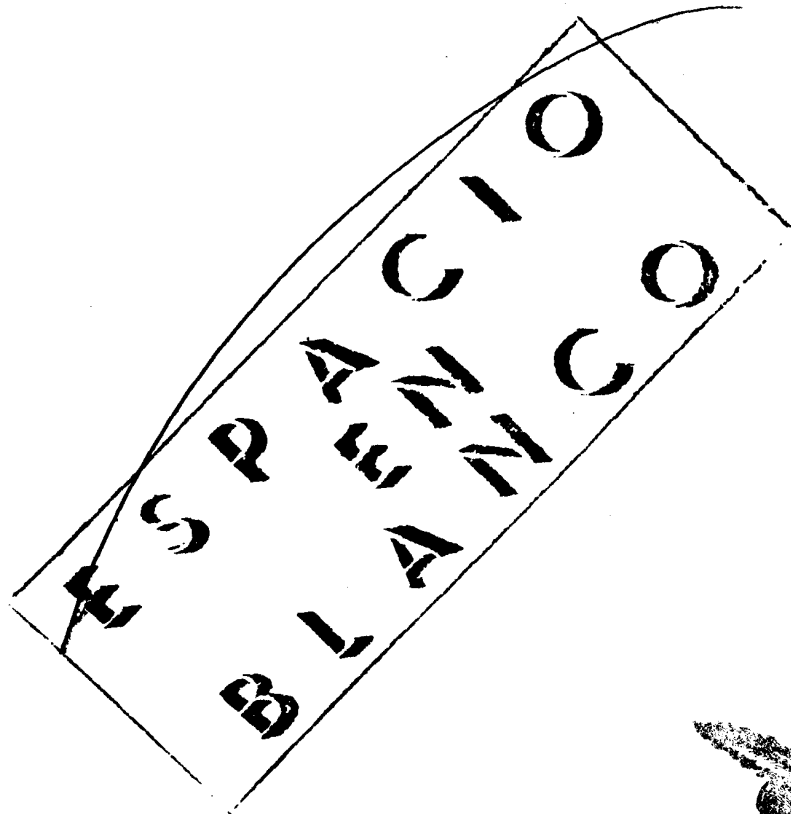
  
Sr. Pedro Villamil Pérez

  
Dr. Edmundo Moreno Jarrín

  
Sr. Benjamin Castañeda Morales

Presidente

RAI/st





REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

CC: 2030

RESOLUCION N°

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

VISTOS el Decreto N° 3049, de 6 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 723, de 7 de julio de 1987, mediante el cual entra en vigencia en el Ecuador la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, referente al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías; la solicitud y la documentación presentadas; y

EN USO de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 3095, de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 738, de 29 de julio de 1987; el Acuerdo N° 515 de 15 de octubre de 1990, publicado en el Registro Oficial N° 547 de 23 de octubre de 1990.

RESUELVE :

AUTORIZAR al señor PEDRO ARTURO VILLAMIL PAEZ, de nacionalidad colombiana, residente en el Ecuador en forma legal, poseedor de la visa de inmigrante 10-IV válida por tiempo indefinido otorgada el 7 de febrero de 1986 con registro N° 15-6675-26235, para que con el carácter de nacional invierta la suma de Un millón ochocientos mil sucres (S/.1'800.000) mediante la compra de dieciocho participaciones nominativas de valor de cien mil sucres cada una al señor Benjamín Castañeda, el mismo que posee en la compañía "INDECAUCHO CIA. LTDA.", según lo acordado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el 8 de febrero de 1990.

La inversión que realizará el mencionado señor por tener el carácter de nacional carece del derecho a reexportar el capital invertido o a invertirse, así como a remitir al exterior las utilidades que generen sus inversiones.


El señor PEDRO ARTURO VILLAMIL PAEZ, mantendrá su categoría migratoria y actividad autorizada de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Extranjería y su Reglamento de Aplicación.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a

12 de mayo de 1990

  
José Villacís Paz y Miño  
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES  
EXTRANJERAS Y TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGIA

ES COPIA LO CERTIFICO  
CERTIFICA:

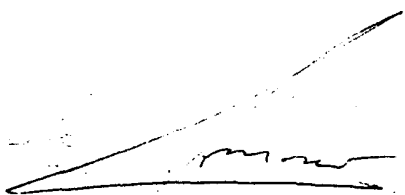


**Inde Caucho**

CIA. LTDA.

Quito, 8 de febrero de 1.990

Yo Andrés Moreno Jarrín en mi calidad de Gerente General de Inde Caucho Cia. Ltda. certifico que los socios de dicha Compañía, en Junta General Extraordinaria celebrada el día 8 de febrero de 1.990 acordaron la cesión de las participaciones de propiedad del señor Benjamin Castañeda Morales a favor del Dr. Edmundo Moreno Jarrín, del señor Pedro Villamil Paéz, así como también a mi favor.



Andrés Moreno Jarrín  
GERENTE GENERAL



GUANTES

**MURK**

Enmendado : socios , \$ 3'600.000,00 Vale.- *PI*

Se otorgó ante mí, en fe de-  
ello confiero esta **SEGUNDA----** COPIA CERTI-  
FICADA, firmada y sellada en Quito, a dieci-  
nueve de Febrero de mil novecientos noven-  
ta y uno.-

*der*  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVE O DEL CANTON.-

Queda inscrita, en esta fecha, la presente escritu-  
ra, con el No. 14 del Registro Mercantil de este Cantón.-Se to-  
mó razón al margen de las dos escrituras anteriores de Consti-  
tución y Cesión -

Otavaló, 11 de Marzo de 1.991.-

La Registradora,

*REGIS*  
Magdalena Lafuente de López

PROPIEDAD

Otavaló, Ecuador

AZON: Certifico que la copia fotostática que antecede  
de y que obra de -7- foja (s) úni (es) es reproducción  
exacta del documento que he tenido a la vista, encon-  
trándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe

Junio a,

17 NOV. 2003

*der*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVE O DEL CANTON





CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA  
DE CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA INDECAUCHO  
CULTIVA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 1986. OTORGADO ANTE EL DOCTOR JUAN DEL  
ROMO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, SOBRE LA CESION  
DE PARTICIPACIONES QUE ANTECEDE. QUITO A, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2003.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

